

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2026-033

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张云霞女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东160人，代表股份48,283,628股，占公司有权表决权股份总数的18.4388%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,878,921股，占公司有表决权股份总数的17.1386%。

通过网络投票的股东156人，代表股份3,404,707股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份3,404,807股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东156人，代表股份3,404,707股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。

(3) 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	总表决情况	47,385,428	98.1397%	852,000	1.7646%	46,200	0.0957%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,506,607	73.6197%	852,000	25.0234%	46,200	1.3569%	0	
2.00	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	总表决情况	47,385,428	98.1397%	852,000	1.7646%	46,200	0.0957%	0	通过

	票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	其中，中小股东的表决情况	2,506,607	73.6197%	852,000	25.0234%	46,200	1.3569%	0	
3.00	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	总表决情况	47,349,828	98.0660%	887,600	1.8383%	46,200	0.0957%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,471,007	72.5741%	887,600	26.0690%	46,200	1.3569%	0	

上述议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所

2. 见证律师姓名：刘从珍 陈龙飞

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
2. 《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2026年10月15日